

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/03/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
1 - RECURSOS	2,962,590,614.00	592,257,729.24	19.99
11.0.0.0.00.000 - I- Ingresos Corrientes	2,403,590,614.00	566,931,681.51	23.59
11.1.0.0.00.000 - Ingresos Tributarios:	2,162,102,614.00	462,130,100.20	21.37
11.1.1.0.00.000 - Tasas	621,468,000.00	152,540,196.15	24.55
11.1.1.0.01.000 - Tasa General Inmobiliaria	120,000,000.00	26,295,797.11	21.91
11.1.1.0.02.000 - Tasa Obras Sanitarias	52,000,000.00	11,931,231.89	22.94
11.1.1.0.03.000 - Tasa Obras Sanitaria Atrasada	0.00	627,651.05	0.00 %
11.1.1.0.04.000 - Tasa Social	245,000.00	106,765.64	43.58
11.1.1.0.05.000 - Tasa P/Hab.Locales E Industrias Y Emp. De Serv	200,000.00	46,725.64	23.36
11.1.1.0.06.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria	262,500,000.00	73,104,912.32	27.85
11.1.1.0.07.000 - Tasa Por Inspeccion Sanitaria Atrasada	0.00	2,454,031.66	0.00 %
11.1.1.0.09.000 - Publicidad Y Propaganda	100,000.00	400.00	0.40 %
11.1.1.0.10.000 - Tasa Por Actuaciones Administrativas	1,875,000.00	888,456.44	47.38
11.1.1.0.12.000 - Insp.Bromatologica	540,000.00	229,000.00	42.41
11.1.1.0.13.000 - Registro De Conductor	4,860,000.00	1,755,415.61	36.12
11.1.1.0.14.000 - Reg.De Tit.De Propiedad	648,000.00	157,039.05	24.23
11.1.1.0.16.000 - Tasa Alumbrado	101,500,000.00	24,496,418.93	24.13
11.1.1.0.18.000 - Deud.X Tasas Der.Atrasados	0.00	2,931,712.24	0.00 %
11.1.1.0.25.000 - Tasa General.Inmobiliaria Atrasada	0.00	1,341,742.24	0.00 %
11.1.1.0.27.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TGI TOS	3,000,000.00	192,904.67	6.43 %
11.1.1.0.28.000 - Planes de Regularizacion Especiales segun Ordenanzas TISHPyS	4,000,000.00	932,077.11	23.30
11.1.1.0.29.000 - TGI Recuperada	39,000,000.00	1,467,537.86	3.76 %
11.1.1.0.30.000 - TOS Recuperada	21,000,000.00	893,014.56	4.25 %
11.1.1.0.31.000 - TISHPyS Recuperada	10,000,000.00	2,687,362.13	26.87
11.1.2.0.00.000 - Coparticipacion De Impuestos	1,515,634,614.00	309,461,303.07	20.42
11.1.2.1.00.000 - Coparticipacion Nacional	1,012,531,298.00	187,969,762.42	18.56
11.1.2.1.01.000 - Garantia de Coparticipacion Nacional	0.00	7,938,345.23	0.00 %
11.1.2.1.02.000 - Coparticipacion Nacional Diaria	1,012,531,298.00	180,031,417.19	17.78
11.1.2.2.00.000 - Coparticipacion Provincial	503,103,316.00	121,491,540.65	24.15
11.1.2.2.01.000 - Garantia de Coparticipacion Provincial	0.00	18,566,592.87	0.00 %
11.1.2.2.02.000 - Coparticipacion Provincial Diaria	503,103,316.00	102,924,947.78	20.46
11.1.3.0.00.000 - Contrib. Por Mejoras	25,000,000.00	128,600.98	0.51 %
11.1.3.1.00.000 - Contribucion Por Mejoras-Pavimento y Cordon Cuneta	25,000,000.00	128,600.98	0.51 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/03/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.1.3.1.13.000 - Contrib. por Mejoras Pavimento y Cordon Cuneta	25,000,000.00	128,600.98	0.51 %
11.2.0.0.00.000 - Ingresos No Tributarios:	88,567,000.00	22,526,274.60	25.43
11.2.1.0.00.000 - Derechos	34,862,000.00	9,964,502.53	28.58
11.2.1.0.02.000 - Servicios Varios-Terminal De Omnibus	2,700,000.00	763,448.70	28.28
11.2.1.0.05.000 - Servicios Varios-Playa De Camiones	225,000.00	166,478.80	73.99
11.2.1.0.06.000 - Servicios Varios-Natatorio Polideportivo	1,260,000.00	1,237,000.00	98.17
11.2.1.0.08.000 - Servicios Varios-Cancha De Futbol Polideportivo	225,000.00	26,400.00	11.73
11.2.1.0.09.000 - Servicios Varios-Cancha De Tenis Polideportivo	270,000.00	47,622.81	17.64
11.2.1.0.12.000 - Uso De Equipos E Instalaciones	0.00	18,024.00	0.00 %
11.2.1.0.16.000 - Ocupacion Via Publica	300,000.00	93,500.00	31.17
11.2.1.0.17.000 - Espectaculos Publicos	0.00	41,105.00	0.00 %
11.2.1.0.19.000 - Vendedores De Otras Localidades	1,080,000.00	354,049.99	32.78
11.2.1.0.21.000 - Derecho De Edificacion	1,080,000.00	171,615.04	15.89
11.2.1.0.25.000 - Estacion.Medido	16,200,000.00	3,642,363.46	22.48
11.2.1.0.26.000 - Tasa Cementerio	10,800,000.00	3,282,041.72	30.39
11.2.1.0.27.000 - Recurso Taxis	360,000.00	120,853.01	33.57
11.2.4.0.00.000 - Multas	16,535,000.00	2,840,910.35	17.18
11.2.4.0.04.000 - Multas Por Faltas Municipales	11,700,000.00	1,653,736.18	14.13
11.2.4.0.15.000 - Multas Tributarias	875,000.00	233,035.75	26.63
11.2.4.0.16.000 - Multa Conv. Policia Entre Rios	3,960,000.00	954,138.42	24.09
11.2.6.0.00.000 - Otros No Tributarios	37,170,000.00	9,720,861.72	26.15
11.2.6.1.00.000 - Fondo Municipal Accion Social	26,250,000.00	7,195,513.72	27.41
11.2.6.3.00.000 - Fdo.Obras Sanitarias	10,920,000.00	2,387,643.37	21.86
11.2.6.4.00.000 - Fondo Microcreditos - Prog. Nación	0.00	203,018.26	0.00 %
11.2.6.7.00.000 - Devoluciones de Tesoreria	0.00	-65,313.63	0.00 %
11.5.0.0.00.000 - Rentas De La Propiedad	132,881,000.00	79,695,705.71	59.98
11.5.1.0.00.000 - Intereses	2,700,000.00	660,677.72	24.47
11.5.1.1.00.000 - Recargo Por Mora	2,700,000.00	660,677.72	24.47
11.5.5.0.00.000 - Otros Rentas	129,726,000.00	79,035,027.99	60.92
11.5.5.0.02.000 - Participacion con ENERSA	75,600,000.00	28,587,768.85	37.81
11.5.5.0.03.000 - Entre Rios Servicios	126,000.00	26,295.50	20.87
11.5.5.0.04.000 - Eventos Culturales-Deportivos	45,000,000.00	76,440.00	0.17 %
11.5.5.0.05.000 - Entradas Extraord	5,400,000.00	21,823.11	0.40 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/03/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
11.5.5.0.07.000 - Diferencia de Caja	0.00	4,865.89	0.00 %
11.5.5.0.09.000 - Venta de Residuos Recuperados	3,600,000.00	1,412,740.00	39.24
11.5.5.0.10.000 - Fiesta de la Guitarra	0.00	12,484,790.97	0.00 %
11.5.5.0.11.000 - Carnavales	0.00	33,494,040.00	0.00 %
11.5.5.0.12.000 - Fiesta de la Leche	0.00	37,200.00	0.00 %
11.5.5.0.13.000 - Reintegros ILT - IAPSER	0.00	2,889,063.67	0.00 %
11.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes (Aportes No Reintegrables)	20,040,000.00	2,579,601.00	12.87
11.6.1.0.00.000 - Transferecias Del Sector Privado	0.00	378,601.00	0.00 %
11.6.1.0.03.000 - Ingresos Aula UTN	0.00	378,601.00	0.00 %
11.6.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	20,040,000.00	2,201,000.00	10.98
11.6.2.0.02.000 - Comedores (SIDECREER)	540,000.00	122,400.00	22.67
11.6.2.0.03.000 - Racionamientos	4,500,000.00	633,600.00	14.08
11.6.2.0.10.000 - Programa Fortalecimiento Area de la Mujer	0.00	500,000.00	0.00 %
11.6.2.0.15.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Copnaf Estrellitas	0.00	150,000.00	0.00 %
11.6.2.0.16.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Copnaf San Roque	0.00	150,000.00	0.00 %
11.6.2.0.17.000 - Ingresos Gastos de Funcionamiento Los Gurises	0.00	450,000.00	0.00 %
11.6.2.0.18.000 - Ingresos Convenio Niñez Copnaf	0.00	195,000.00	0.00 %
12.0.0.0.00.000 - li-Recursos De Capital	542,000,000.00	25,326,047.73	4.67 %
12.1.0.0.00.000 - Recursos Propios De Capital	10,000,000.00	2,168,683.91	21.69
12.1.1.0.00.000 - Venta De Activos	10,000,000.00	2,168,683.91	21.69
12.1.1.4.00.000 - Loteo Pro.Cre.Ar. Ord. 1086 y Loteo Ord. 1348	0.00	1,875,051.53	0.00 %
12.1.1.8.00.000 - INGRESOS PIN ORD. 1054	2,000,000.00	293,632.38	14.68
12.2.0.0.00.000 - Transferecias De Capital	532,000,000.00	23,157,363.82	4.35 %
12.2.2.0.00.000 - Transferecias Del Sector Publico	532,000,000.00	23,157,363.82	4.35 %
12.2.2.0.04.000 - Aporte No Reintegrable del Estado Nacional	15,000,000.00	9,200,000.00	61.33
12.2.2.2.34.000 - Programa Centro de Desarrollo Infantil (Jardin Villa Ghiano)	0.00	13,957,363.82	0.00 %
3 - RECURSOS - PARTIDAS NO PRESUPUESTARIAS	36,000,000.00	110,519,646.01	307.00
31.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	36,000,000.00	109,091,017.46	303.03
31.1.0.0.02.000 - Desc. IOSPER	0.00	8,174,058.66	0.00 %
31.1.0.0.03.000 - Retenciones IIBB	0.00	1,613,123.36	0.00 %
31.1.0.0.04.000 - Desc. Ley 4035	0.00	93,198.79	0.00 %
31.1.0.0.08.000 - Sindicato UPCN	0.00	1,578,102.36	0.00 %
31.1.0.0.09.000 - Desc. Seguros	0.00	1,577,888.75	0.00 %

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS Y EJECUTADOS AL 31/03/2023

Cuenta	Presupuestado	Ejecutado	%
31.1.0.0.10.000 - Desc. Tasas	0.00	175,533.18	0.00 %
31.1.0.0.11.000 - Desc. OSPE	0.00	85,150.21	0.00 %
31.1.0.0.12.000 - Embargos	0.00	592,715.10	0.00 %
31.1.0.0.13.000 - Creditos Asistenciales	0.00	13,761,381.21	0.00 %
31.1.0.0.14.000 - Ley 3011 - LEY 11049 SISER	0.00	89,380.67	0.00 %
31.1.0.0.15.000 - Aporte Partido UCR	0.00	687,665.73	0.00 %
31.1.0.0.16.000 - Seguro de Vida Caja de Ahorro	0.00	25,080.00	0.00 %
31.1.0.0.19.000 - INBEPRO	0.00	146,332.08	0.00 %
31.1.0.0.20.000 - Imp. a las Ganancias	0.00	2,451,449.13	0.00 %
31.1.0.0.21.000 - Fondo Voluntario IOSPER	0.00	2,784,984.00	0.00 %
31.1.0.0.22.000 - Aporte Partido Justicialista	0.00	140,438.96	0.00 %
31.1.0.0.23.000 - Sindicato ATE	0.00	381,092.71	0.00 %
31.1.0.0.25.000 - Desc. Varios	0.00	8,758,997.39	0.00 %
31.1.0.0.26.000 - Aporte Bomberos	0.00	554,559.46	0.00 %
31.1.0.0.27.000 - Proveduria UPCN	0.00	8,847,442.31	0.00 %
31.1.0.0.29.000 - Aportes Caja de Jub. Municipal	0.00	35,805,792.34	0.00 %
31.1.0.0.31.000 - Plan Nacer-Sumar	0.00	550,676.00	0.00 %
31.1.0.0.32.000 - Honorarios Procuradores	0.00	136,438.84	0.00 %
31.1.0.0.34.000 - CUOTA ALIMENTARIA	36,000,000.00	9,423,235.36	26.18
31.1.0.0.35.000 - Desc. IAPV	0.00	481,153.08	0.00 %
31.1.0.0.36.000 - Proveduria ATE	0.00	1,114,000.00	0.00 %
31.1.0.0.37.000 - Sindicato SEDAPPER	0.00	572,658.59	0.00 %
31.1.0.0.39.000 - Proveduria SEDAPPER	0.00	442,750.00	0.00 %
31.1.0.0.40.000 - Cluster Buenas Practicas Lecheras	0.00	812,283.19	0.00 %
31.1.0.0.41.000 - Cluster Integracion de la Cadena	0.00	80,691.37	0.00 %
31.1.0.0.42.000 - Proveduria SIDECREER	0.00	7,152,764.63	0.00 %
32.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	1,428,628.55	0.00 %
32.1.0.0.03.000 - Sub. Indigentes Ley 4035	0.00	315,000.00	0.00 %
32.1.0.0.14.000 - Cheques no Cobrados	0.00	453,628.55	0.00 %
32.1.0.0.32.000 - Devolucion de Adelantos Para Gastos	0.00	660,000.00	0.00 %

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTADOS Y DEVENGADOS AL 31/03/2023

Cuenta	Presupuestado	Devengado	%
2 - GASTOS	2,962,590,614.00	593,883,505.42	20.05
21.0.0.0.00.000 - I- Gastos Corrientes	2,265,710,614.00	555,524,354.54	24.52
21.1.0.0.00.000 - Gastos De Operación Y Consumo	2,134,460,614.00	530,290,470.31	24.84
21.1.1.0.00.000 - Personal	1,566,110,614.00	359,235,209.80	22.94
21.1.1.1.00.000 - Personal Permanente	1,139,773,784.00	251,803,129.85	22.09
21.1.1.2.00.000 - Personal Transitorio	320,256,830.00	80,184,447.95	25.04
21.1.1.3.00.000 - Otros Conceptos Personal	106,080,000.00	27,247,632.00	25.69
21.1.2.0.00.000 - Bienes Y Servicios	555,000,000.00	165,783,960.29	29.87
21.1.2.1.00.000 - Bienes De Consumo	270,000,000.00	45,844,340.35	16.98
21.1.2.2.00.000 - Servicios No Personales	220,000,000.00	65,127,521.68	29.60
21.1.2.6.00.000 - Eventos culturales y deportivos	65,000,000.00	54,812,098.26	84.33
21.1.8.0.00.000 - Intereses De Inst. Financieras	13,350,000.00	5,271,300.22	39.49
21.6.0.0.00.000 - Transferencias Corrientes	131,250,000.00	25,233,884.23	19.23
21.6.1.0.00.000 - Al Sector Privado	126,250,000.00	24,466,884.23	19.38
21.6.2.0.00.000 - Al Sector Publico Nacional Y Provincial	5,000,000.00	767,000.00	15.34
22.0.0.0.00.000 - Ii- Gastos De Capital	684,900,000.00	33,793,738.38	4.93 %
22.1.0.0.00.000 - Inversion Real Directa	684,900,000.00	33,793,738.38	4.93 %
22.1.1.0.00.000 - Formacion Bruta De Capital Fijo	684,900,000.00	33,793,738.38	4.93 %
22.1.1.1.00.000 - Edificios E Instalaciones	50,000,000.00	1,607,199.33	3.21 %
22.1.1.2.00.000 - Contruccion Por Administracion Directa	634,900,000.00	32,186,539.05	5.07 %
23.0.0.0.00.000 - Iii-Inversion Financiera	11,980,000.00	4,565,412.50	38.11
23.3.0.0.00.000 - Amort. De La Deuda Y Dism. De Otros Pasivos	11,980,000.00	4,565,412.50	38.11
23.3.3.0.00.000 - Amort. De La Deuda A Largo Plazo	11,980,000.00	4,565,412.50	38.11
41.1.0.0.00.000 - CUENTAS DE TERCEROS	0.00	108,527,459.90	0.00 %
42.1.0.0.00.000 - CUENTAS ESPECIALES	0.00	1,340,461.40	0.00 %

